



ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA SAN PAOLO CIVITELLA SAN PAOLO

00060 CIVITELLA SAN PAOLO (RM) VIA UMBERTO I n.15 C.F. 97201060585 C.M. RMIC870006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA - MODELLO C

Esercizio finanziario 2023

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			111.999,69
			<i>Di cui *</i>	207.104,55
2	Riscossioni	(+) 92.854,30	76.926,73	169.781,03
	<i>Di cui *</i>	69.196,64	400,00	69.596,64
3	Pagamenti	(-) 22.533,05	167.066,03	189.599,08
	<i>Di cui *</i>	0,00	2.880,00	2.880,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 30/11/2022</u>	(=)		92.181,64
			<i>Di cui *</i>	273.821,19

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 140.551,04	151.178,21	291.729,25
6	Residui Passivi	(-) 0,00	5.764,68	5.764,68
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 30/11/2022</u>	(=)		378.146,21 [4+(5-6)]

8	Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00
9	Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00
10	Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00
11	Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00
12	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022</u>	(=)		378.146,21 [7+(8-9) + (10-11)]

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Avv.to Giuseppina Luciani

Dott.ssa Loredana CASCELLI